

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会第一次会议于2024年9月11日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作，以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举陈海燕先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会，各专门委员会均由3名董事组成，主任委员在委员内由董事会选举，各位委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1. 《关于选举审计委员会委员的议案》

由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织锦女士担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 《关于选举战略发展委员会委员的议案》

由陈海燕先生、王立章先生、徐芳女士担任战略发展委员会委员，其中，由陈海燕担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 《关于选举提名委员会委员的议案》

由徐芳女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任提名委员会委员，其中，由徐芳女士担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4. 《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

由王立章先生、陈海燕先生、聂织锦女士担任薪酬与考核委员会委员，其中，由王立章先生担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（四）审议通过《关于延期聘任高级管理人员的议案》**

因公司新一届高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，同意公司高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**三、备查文件**

《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。  
特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年9月12日